

2022 年度沁阳市文化广电和旅游局 部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度沁阳市文化广电和旅游局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度沁阳市文化广电和旅游局部门情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市文化广电和旅游局 局部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个。具体是：

1. 沁阳市文化广电和旅游局本级
2. 沁阳市文化馆
3. 沁阳市图书馆
4. 沁阳市文化市场综合执法大队
5. 沁阳市文物保护管理中心
6. 沁阳市怀梆剧团
7. 沁阳市朱载堉纪念馆

第二部分 2022 年度沁阳市文化广 电和旅游局部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市文化广电和旅游局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,238.24	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	2,128.62	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	127.21	
		9		九、卫生健康支出		40	29.15	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	80.41	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计			2,238.24	本年支出合计			2,365.39	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	127.15	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总	计	31	2,365.39	总	计	62	2,365.39	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 238. 24	2, 238. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 001. 47	2, 001. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 173. 74	1, 173. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	176. 09	176. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	38. 13	38. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	75. 22	75. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	25. 13	25. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	315. 77	315. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	100. 65	100. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	96. 81	96. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	169. 18	169. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	147. 57	147. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	475. 73	475. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	357. 79	357. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	117. 94	117. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	352. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 21	127. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 01	118. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 80	62. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52. 34	52. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 41	80. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 41	80. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 41	80. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沁阳市文化广电和旅游局		2022年度		公开03表 金额单位：万元			
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,365.39	1,349.88	1,015.51	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.62	1,113.11	1,015.51	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1,216.75	893.73	323.02	0.00		0.00
2070101	行政运行	176.09	176.09		0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	38.13		38.13	0.00		0.00
2070104	图书馆	75.22	26.04	49.17	0.00		0.00
2070105	文化展示及纪念机构	25.13		25.13	0.00		0.00
2070107	艺术表演团体	315.77	315.77		0.00		0.00
2070109	群众文化	100.65	92.65	8.00	0.00		0.00
2070111	文化创作与保护	5.22		5.22	0.00		0.00
2070112	文化和旅游市场管理	96.81	96.81		0.00		0.00
2070113	旅游宣传	169.18	135.37	33.80	0.00		0.00
2070114	文化和旅游管理事务	23.99	23.99		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.58	27.00	163.58	0.00		0.00
20702	文物	499.86	219.38	280.48	0.00		0.00
2070204	文物保护	381.93	187.09	194.84	0.00		0.00
2070205	博物馆	117.94	32.29	85.64	0.00		0.00
20706	新闻出版电影	60.00		60.00	0.00		0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	60.00		60.00	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.00		352.00	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	352.00		352.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	127.21	127.21		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.01	118.01		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.34	52.34		0.00		0.00
20808	抚恤	9.20	9.20		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	29.15	29.15		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	80.41	80.41		0.00		0.00
22102	住房改革支出	80.41	80.41		0.00		0.00
2210201	住房公积金	80.41	80.41		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,238.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,128.62	2,128.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.21	127.21		
	9		九、卫生健康支出	41	29.15	29.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.41	80.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,238.24	本年支出合计	59	2,365.39	2,365.39		
年初财政拨款结转和结余	28	127.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	127.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,365.39	总 计	64	2,365.39	2,365.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市文化广电和旅游局		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,365.39	1,349.88	1,015.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.62	1,113.11	1,015.51
20701	文化和旅游	1,216.75	893.73	323.02
2070101	行政运行	176.09	176.09	
2070102	一般行政管理事务	38.13		38.13
2070104	图书馆	75.22	26.04	49.17
2070105	文化展示及纪念机构	25.13		25.13
2070107	艺术表演团体	315.77	315.77	
2070109	群众文化	100.65	92.65	8.00
2070111	文化创作与保护	5.22		5.22
2070112	文化和旅游市场管理	96.81	96.81	
2070113	旅游宣传	169.18	135.37	33.80
2070114	文化和旅游管理事务	23.99	23.99	
2070199	其他文化和旅游支出	190.58	27.00	163.58
20702	文物	499.86	219.38	280.48
2070204	文物保护	381.93	187.09	194.84
2070205	博物馆	117.94	32.29	85.64
20706	新闻出版电影	60.00		60.00
2070699	其他新闻出版电影支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.00		352.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	352.00		352.00
208	社会保障和就业支出	127.21	127.21	
20805	行政事业单位养老支出	118.01	118.01	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
20808	抚恤	9.20	9.20	
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	29.15	29.15	
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
221	住房保障支出	80.41	80.41	
22102	住房改革支出	80.41	80.41	
2210201	住房公积金	80.41	80.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沁阳市文化广电和旅游局			2022年度						金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	1,008.04	302	商品和服务支出	291.30	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	552.78	30201	办公费	17.39	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	70.22	30202	印刷费	13.43	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	63.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	48.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	12.59	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	82.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	59.60	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	50.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	2.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	34.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.50	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	1.46					
人员经费合计		1,058.59	公用经费合计					291.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市文化广电和旅游局		2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市文化广电和旅游局						公开09表					
制表日期：2022年度						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.03	0.00	9.03	0.00	9.03	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度沁阳市文化广电 和旅游局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2365.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少566.54万元，下降19.32%。主要原因是疫情期间部分项目无法操作和实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2238.24万元，其中：财政拨款收入2238.24万元，占94.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转127.15万元，占5.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2365.39万元，其中：基本支出1349.88万元，占57.07%；项目支出1015.51万元，占42.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2365.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少566.54万元，下降19.32%。主要原因是疫情期间部分项目无法操作和实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少546.54万元，下降18.77%。主要原因是疫情期间部分项目无法操作和实施。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2128.62万元，占89.99%；社会保障和就业支出127.21万元，占5.38%；卫生健康支出29.15万元，占1.23%；住房保障支出80.41万元，占3.40%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2914.14万元，支出决算为2365.39万元，完成年初预算的81.17%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为171.27万元，支出决算为176.09万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.00万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的48.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为161万元，支出决算为169.18万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为26.24万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理事务支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为611.24万元，支出决算为190.58万元，完成年初预算的31.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游和文化旅游市场管理（项）。年初预算为154.58万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的62.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目无法启动。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和文化和图书馆（项）。年初预算为91.88万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目无法启动。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和文化和文化展示及纪念机构（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的35.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目无法启动。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和文化和艺术表演团体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算

为315.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目无法启动。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为101.95万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目无法启动。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和文化创作与保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的261.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化创作和保护投入增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为284.60万元，支出决算为381.93万元，完成年初预算的134.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护资金增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为109.50万元，支出决算为117.94万元，完成年初预算的107.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆投入资金增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级存量资金列入支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为396.00万元，支出决算为352.00万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目无法启动。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.22万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.46万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的137.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为10.16万元，完

成年初预算的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.64万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的161.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.88万元。其中：人员经费1058.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费291.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.03万元，支出决算为8.92万元，完成预算的98.78%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.92万元，完成预算的98.87%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.03万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的98.87%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、节省开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出8.92万元。主要用于车辆的维修、保险、燃油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为171.27万元，支出决算为176.09万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额235.30万元，其中：政府采购货物支出138.20万元、政府采购工程支出96.70万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额235.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额235.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2365.39万元，其中基本支出1349.88万元；项目支出1015.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金1015.51万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度37个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门2022年度0个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共文化：是指由政府主导、社会参与形成的普及文化知识、传播先进文化、提供精神食粮，满足人民群众

文化需求，保障人民群众基本文化权益的各种公益性文化机构和服务的总和。

十八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳市文化广电和旅游局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3058.94	4224.29	2501.7	10	59.22	6.58	
	资金来源：（1）政府预算资金		3038.94	4087.98	2365.39	—	57.86	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		20	136.31	136.31	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障文广旅局在职人员的正常办公及各项工作的正常开展 目标2：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。				在文广旅局各班子成员有序领导下，保障工作有序开展及完成，推进项目开展与实施，从而实现年初预期目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。			保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	59.22%	1	0.66	-34.20%	受疫情影响，资金拨付不及时
			预算调整率	≤30%	38.1%	1	0.73	27.00%	年初填写的预算不合理。
			结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
				保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	≥98%	99%	2	2	0.00%

			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，推进全域旅游。	≥96%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作	≥985	995	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		央视投放新版焦作旅游形象宣传片							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			实施单位		沁阳市文化广电和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	61	61	61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	61	61	61	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	央视投放新版焦作旅游形象宣传片，计划2022年10月前完成项目规划，年底办理完成项目前期手续，2023年开工建设。			通过投放新版焦作旅游形象宣传片，展现焦作形象，完成项目规划，完成项目前期手续，展开后续工作，在2023年进行开工。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	控制在预算支出内	≤111万元	61万元	5	5	0.00	
		社会成本指标	突出旅游目的地品牌形象	≥99%	100%	2	2	0.00	
		生态环境成本指标	坚持节约优先，保护优先	绿色低碳	100%	3	3	0.00	
产出指标		数量指标	宣传片	≥1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	效果分析	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标	合理安排项目实施	≥98%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	对我市旅游形象宣传具有引领性、指导性和操作性意义	≥98%	100%	5	5	0.00	
		生态效益指标	倡导简约适度、绿色低碳的方式	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对我市旅游文化的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

